证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-051

山东恒邦冶炼股份有限公司 2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)召开情况

1.股东大会届次:2022年第二次临时股东大会

2.会议召集人:山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

3.现场会议召开时间:2022年8月18日下午14:30

网络投票时间:2022年8月18日。其中:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年8月18日上午9:15~9:25、9:30~11:30,下午13:00~15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2022年8月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

4.召开地点:山东省烟台市牟平区水道镇金政街11号公司1号办公楼二楼第一会议室

5.主持人:董事长黄汝清先生

6.会议召开方式:现场投票及网络投票相结合的方式。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,流通股东在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

7.会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二)会议出席情况

1.参加会议股东的总体情况

参加本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表有表决权股份625,001,540股,占公司股份总数的54.4420%。

其中,现场出席股东大会的股东及股东授权代表5人,代表有表决权股份618,996,466股,占公司股份总数的53.9189%。

通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份6,005,074股,占公司股份总数的0.5231%。

2.中小投资者出席的总体情况

通过现场及网络投票的股东及股东代表9人,代表有表决权股份11,081,174股,占公司股份总数的0.9652%。

其中,通过现场投票的股东及股东授权代表1人,代表有表决权股份5,076,100股,占公司股份总数的0.4422%。

通过网络投票的股东8人,代表有表决权股份6,005,074股,占公司股份总数的0.5231%。

中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

3.其他人员出席情况

因新冠肺炎疫情防控需要,公司董事、监事以现场或视频方式出席了本次股东大会。上海市锦天城律师事务所的见证律师现场对本次股东大会进行见证。

二、议案的审议和表决情况

本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决,审议通过了如下议案:

1.00 关于投资建设含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

2.00 关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.00 关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案

本次股东大会审议通过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》,具体表决情况如下:

3.01 发行证券的种类

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.02 发行规模

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.03 债券期限

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.04 票面金额和发行价格

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.05 票面利率

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.06 还本付息的期限和方式

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.07 转股期限

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.08 担保事项

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.09 转股价格的确定

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.10 转股价格的调整及计算方式

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.11 转股价格的向下修正

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.12 转股股数确定方式

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.13 赎回条款

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.14 回售条款

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.15 转股年度有关股利的归属

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.16 发行方式及发行对象

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.17 向公司原股东配售的安排

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.18 债券持有人及债券持有人会议

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.19 本次募集资金用途

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.20 募集资金存管

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.21 评级事项

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

3.22 本次发行方案的有效期

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

4.00 关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

5.00 关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

7.00 关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

8.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

9.00 关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

10.00 关于公司未来三年(2022年-2024年)股东回报规划的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

11.00 关于修订《公司章程》的议案

表决结果为:同意620,200,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.2318%;反对4,791,174股,占出席会议所有股东所持股份的0.7666%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0016%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,279,700股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6700%;反对4,791,174股,占出席会议的中小股东所持股份的43.2371%;弃权10,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0930%。

12.00 关于修订《股东大会议事规则》的议案

表决结果为:同意620,200,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.2318%;反对4,801,474股,占出席会议所有股东所持股份的0.7682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,279,700股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6700%;反对4,801,474股,占出席会议的中小股东所持股份的43.3300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

13.00 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果为:同意620,200,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.2318%;反对4,801,474股,占出席会议所有股东所持股份的0.7682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,279,700股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6700%;反对4,801,474股,占出席会议的中小股东所持股份的43.3300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

14.00 关于修订《监事会议事规则》的议案

表决结果为:同意620,200,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.2318%;反对4,801,474股,占出席会议所有股东所持股份的0.7682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,279,700股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6700%;反对4,801,474股,占出席会议的中小股东所持股份的43.3300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

15.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果为:同意620,200,066股,占出席会议所有股东所持股份的99.2318%;反对4,801,474股,占出席会议所有股东所持股份的0.7682%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意6,279,700股,占出席会议的中小股东所持股份的56.6700%;反对4,801,474股,占出席会议的中小股东所持股份的43.3300%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

16.00 关于制定《募集资金使用管理办法》的议案

表决结果为:同意624,964,959股,占出席会议所有股东所持股份的99.9941%;反对36,581股,占出席会议所有股东所持股份的0.0059%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

其中,中小投资者表决情况:同意11,044,593股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6699%;反对36,581股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3301%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

三、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所杨依见律师、王阳光律师出席见证了本次会议并出具了法律意见书,认为:综上所述,本所律师认为,公司2022年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等,均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果合法有效。

四、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议;

2.上海市锦天城律师事务所关于山东恒邦冶炼股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司

董事会

2022年8月19日

证券代码:002237 证券简称:恒邦股份 公告编号:2022-050

山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东恒邦冶炼股份有限公司(以下简称"公司")于2022年8月8日以专人送出或传真方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第十七次会议的通知》,会议于2022年8月18日以书面传签的方式召开。会议应参加董事9人,实际参加董事9人,董事张齐斌先生因工作原因不能亲自参加会议,委托董事周敏辉先生代为参加和表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议,通过如下议案:

审议通过《关于聘任副总经理的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

经总经理提名,聘任刘建光先生为公司副总经理(职责为协助总经理分管公司日常事务)。任期自本次董事会通过之日起计算,至本届董事会任期届满。简历见附件。

公司独立董事对本议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》。

三、备查文件

1.山东恒邦冶炼股份有限公司第九届董事会第十七次会议决议;

2.山东恒邦冶炼股份有限公司独立董事关于第九届董事会第十七次会议有关事项的独立意见。

特此公告。

山东恒邦冶炼股份有限公司董事会

2022年8月19日

附件

刘建光先生简历

刘建光先生,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,中共党员,助理工程师。曾任江西铜业股份有限公司贵溪冶炼厂熔炼车间副主任、硫酸车间副主任、生产管理部部长;四川康西铜业有限责任公司副总经理、党委委员;江铜国兴(烟台)铜业有限公司董事;江西金德铅业股份有限公司党委副书记、党委委员、总经理。

刘建光先生未持有公司的股份,与公司或公司的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间均不存在关联关系。最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不属于失信被执行人。

证券代码:002999 证券简称:天禾股份 公告编号:2022-049

广东天禾农资股份有限公司 2021年年度权益分派实施公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东天禾农资股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司")于2022年6月29日召开了2021年年度股东大会,审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》,现将该权益分派事宜公告如下:

一、股东大会审议通过的利润分配方案情况

1、公司2021年年度股东大会审议通过的2021年度利润分配方案为:以总股本34,759.20万股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1元(含税)。共分配现金红利3,475.92万元(含税);不送红股;不以资本公积金转增股本;剩余未分配利润结转以后年度。

2、截止本公告日,公司股本总额未发生变化;若公司股本总额在本次权益分派实施前发生变化,将按照现金分红总额固定不变原则,按最新股本总额相应调整每股分配比例。

3、本次实施的分配方案与公司2021年年度股东大会审议通过的分配方案及其调整原则一致。

4、本次实施的分配方案距离公司2021年年度股东大会审议通过的时间未超过两个月。

二、权益分派方案

本公司2021年年度权益分派方案为:以公司现有总股本347,592,000股为基数,向全体股东每10股派1.000000元人民币现金(含税;扣税后,通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.900000元;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收,本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计算应纳税额【注】;持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税,对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收)。

【注:根据先进先出的原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1个月)以内,每10股补缴税款0.200000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴税款0.100000元;持股超过1年的,不需补缴税款。】

三、股权登记日与除权除息日

本次权益分派股权登记日为:2022年8月25日,除权除息日为:2022年8月26日。

四、权益分派对象

本次分派对象为:截止2022年8月25日下午深圳证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司全体股东。

五、权益分派方法

本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2022年8月26日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户。

六、调整相关参数

公司实际控制人广东省供销合作联社、控股股东广东粤合资产经营有限公司、受实际控制人同一控制的股东广东新供销商贸连锁股份有限公司、广东新供销天润粮油集团有限公司,公司股东中山中科创业投资有限公司、深圳粤科鑫泰股权投资基金管理有限公司-横琴粤科鑫泰专项二号股权投资基金(有限合伙),首发上市担任公司董事、监事、高级管理人员的股东邹宁、刘艺、姚伟英、柯英超、杨丽、徐志刚、林长青、罗旋彬、原财务总监王小松(退休)在《首次公开发行股票招股说明书》《首次公开发行A股股票并上市之上市公告书》中承诺:在锁定期届满后两年内如拟减持股票的,减持价格不低于发行价。根据上述承诺情况及历史除权除息及本次除权除息情况,2020年度利润分配除权除息后调整的最低减持价格=(发行价-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(6.62-0.15)÷(1+0.4)=4.62元/股,本次除权除息后调整的最低减持价格=(上一次调整后价格-每股现金红利)÷(1+股份变动比例)=(4.62-0.1)÷(1+0)=4.52元/股。

七、咨询机构

咨询地址:广州市越秀区东风东路709号董事会办公室

咨询联系人:刘勇峰

咨询电话:020-87766490

传真电话:020-87767335

八、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议;

2、2021年年度股东大会决议;

3、中国结算深圳分公司关于确认公司有关权益分派具体时间安排的文件。

特此公告。

广东天禾农资股份有限公司

董事会

2022年8月19日

证券代码:002422 证券简称:科伦药业 公告编号:2022-124
债券代码:127058 债券简称:科伦转债

四川科伦药业股份有限公司 关于公司创新药物SKB264(MK2870)单药或联合帕博利珠单抗(PD-1单抗)加或不加化疗治疗非小细胞肺癌获临床试验通知书的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川科伦药业股份有限公司(以下简称"公司"或"科伦药业")近日获悉,公司控股子公司四川科伦博泰生物医药股份有限公司(以下简称"科伦博泰")开发的创新TROP2-ADC(科伦项目代号SKB264,MERCK SHARP & DOHME LLC.(以下简称"MSD")项目代号MK2870)单药或联合帕博利珠单抗加或不加化疗治疗晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)患者的II期临床研究获得国家药品监督管理局(NMPA)临床试验通知书。现将相关情况公告如下:

一、药品基本情况

1. 药品信息

药品名称:注射用SKB264

剂型:注射剂

规格:200 mg/瓶

注册分类:治疗用生物制品1类

申请人:四川科伦博泰生物医药股份有限公司

受理号:CXSL2200265

审评结论:根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定,经审查,2022年6月13日受理的注射用SKB264符合药品注册的有关要求,同意本次临床试验申请,具体为:一项SKB264单药或联合帕博利珠单抗加或不加化疗治疗晚期或转移性非小细胞肺癌患者的II期临床研究方案。

2. 药品的其他相关情况

SKB264(MK2870)为科伦博泰拥有自主知识产权的靶向TROP2的人源化单克隆抗体、可酶促裂解的Linker连接着新型拓扑异构酶I抑制剂组合而成的抗体-偶联药物(TROP2-ADC),目前正在中美开展针对多个瘤种的II期临床试验,已获得阶段性临床数据。

帕博利珠单抗为MSD的上市药物,是一种人源化单克隆抗体,作为程序性死亡受体1(PD-1)阻断剂,能结合PD-1并解除PD-1对T细胞的抑制作用,从而杀伤肿瘤细胞。已获批用于多种肿瘤的治疗,包括非小细胞肺癌。

科伦博泰将按照国家药品监督管理局签发的临床试验通知书的要求,组织实施注射用SKB264单药或联合帕博利珠单抗加或不加化疗治疗晚期或转移性非小细胞肺癌的II期临床试验。

二、风险提示

由于创新药物研发过程周期长、环节多,期间具有一定的不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

特此公告。

四川科伦药业股份有限公司董事会

2022年8月19日

证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2022-26

深圳市纺织(集团)股份有限公司 股票交易异常波动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、股票交易异常波动的情况介绍

深圳市纺织(集团)股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")股票(证券代码:000045,证券简称:深纺织A)于2022年8月17日、2022年8月18日连续2个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%,根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定,属于股票交易异常波动的情形。

二、公司关注、核实情况说明

针对公司股票交易异常波动的情况,公司董事会向公司控股股东就相关事项进行了核实,现将有关情况说明如下:

(一)公司前期所披露的信息,不存在需要更正、补充之处;

(二)公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息;

(三)公司目前的经营情况正常,内外部经营环境未发生重大变化;

(四)公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项;

(五)公司控股股东和实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。

三、是否存在应披露而未披露信息的说明

公司董事会确认,公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉本公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息;公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。

四、风险提示及其他说明

(一)经自查,公司不存在违反信息公平披露的情形。

(二)公司于2022年7月15日披露了《2022年半年度业绩预告》(2022-22号)。截至本公告披露日,上述业绩预计不存在应修正的情况,具体财务数据以公司将于2022年8月25日披露的《2022年半年度报告》为准。

(三)公司分别于2022年6月24日、2022年8月18日披露了《关于公司及控股子公司涉及诉讼的公告》(2022-20号、2022-25号),涉及杭州锦航股权投资基金合伙企业(有限合伙)诉公司控股子公司深圳市盛波光电科技有限公司解散纠纷一案、公司决议效力确认纠纷一案、股东知情权纠纷一案。其中,解散纠纷一案已于2022年7月15日开庭审理,尚未作出判决;公司决议效力确认纠纷一案与股东知情权纠纷一案将于2022年09月22日开庭审理。

截至本公告披露日,上述诉讼事项未对盛波光电财务状况和生产经营造成重大影响。法院对上述案件的最终判决结果存在不确定性,对公司本期利润和期后利润的影响暂时无法估计。公司将密切关注上述事项的进展情况,并及时履行信息披露义务。

(四)公司郑重提醒广大投资者:公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),公司所有信息均以在上述媒体发布的公告为准,请广大投资者理性投资,注意风险。

五、备查文件

(一)公司向控股股东的询证函及回函;

(二)公司董事会的自查说明。

特此公告

深圳市纺织(集团)股份有限公司

董事会

二〇二二年八月十九日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-043

云南南天电子信息产业股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 ☑ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 ☑ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	南天信息	股票代码	000948
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵起高	沈硕	
办公地址	昆明市环城东路455号	昆明市环城东路455号	
电话	(0871)63366327	(0871)68279182	
电子信箱	000948@nantian.com.cn	shensh@nantian.com.cn	

2、主要财务数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	3,291,054,025.77	2,104,177,135.38	56.41%
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,760,096.56	10,458,699.29	41.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,280,459.92	9,113,312.54	45.73%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-1,404,809,889.36	-929,080,084.64	-51.20%
基本每股收益(元/股)	0.0376	0.0274	37.23%
稀释每股收益(元/股)	0.0376	0.0274	37.23%
加权平均净资产收益率	0.63%	0.46%	0.17%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,506,145,999.13	7,165,426,830.72	4.76%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,345,633,858.38	2,336,503,444.23	0.39%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	49,973	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
云南省工业投资控股集团有限责任公司	国有法人	40.57%	160,006,707.00	46,598,322.00	质押	80,003,353
#滕健	境内自然人	0.73%	2,881,293.00	0.00		
南天电子信息产业集团公司	国有法人	0.63%	2,488,233.00	0.00		
周福忠	境内自然人	0.35%	1,400,000.00	0.00		
国宏世纪资产管理有限公司	境内非国有法人	0.35%	1,382,100.00	0.00		
张家碧	境外自然人	0.31%	1,212,900.00	0.00		
#林晓凤	境内自然人	0.24%	935,100.00	0.00		
周光华	境内自然人	0.23%	909,400.00	0.00		
彭明	境内自然人	0.20%	803,700.00	0.00		
裘佳音	境内自然人	0.20%	793,200.00	0.00		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,公司已知南天电子信息产业集团公司(以下简称"南天集团",现更名为云南工投数字科技发展有限公司)是云南省工业投资控股集团有限责任公司(以下简称"工投集团")的全资子公司,故工投集团、南天集团属于一致行动人;未知其他股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人;也未知以上其他股东之间是否存在关联关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、公司股东滕健普通证券账户持有公司20,000股股份,通过投资者信用证券账户持有公司2,861,293股股份;2、公司股东林晓凤普通证券账户未持有公司股份,通过投资者信用证券账户持有公司935,100股股份。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 ☑ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ☑ 不适用

三、重要事项

2022年上半年,公司克服经济整体形势严峻和诸多外部不确定性的影响,以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,深入挖掘金融科技与产业融合的潜力,通过技术与场景、业务与科技的深度融合,实现科技赋能,全力为客户提供贯穿其IT建设全生命周期的"一站式"数字化服务,赋能客户转型与升级。报告期内,公司实现营业收入32.91亿元,同比增长56.41%,归属于上市公司股东的净利润1,476.01万元,同比增长41.13%。报告期内,公司各项重点工作开展情况如下:

1、聚焦战略发展,做强主业增实力

报告期内,公司聚焦金融行业市场,金融科技业务稳步增长。公司软件开发及服务业务以银行IT解决方案为核心,加大研发力度,持续赋能邮储银行数字化发展,继邮储银行应用软件统一版本工程、物理集中、逻辑集中工程后,今年4月再次助力邮储银行成功上线新一代核心业务系统;公司参与建设的海南自贸港资金流信息监测平台成为全国首个实时采集银行资金交易数据的大数据平台;此外,为光大、中行、建行等重点客户持续实施软件项目。集成解决方案业务不断拓展行业市场,承建工行人社项目、农行北京数据中心、交行数据中心等多个项目,同时积极拓展中国人寿、中国人保、中国太平等保险行业云平台和数据中心建设。智能渠道解决方案业务中标工总行电子影像仪(七合一),实施兴业银行、红塔银行的智慧网点建设,继续推进金融机构智慧网点、双录质检系统等。

2、大力拓展非金融业务,新布局业务快速增长

报告期内,公司充分发挥在金融行业长期积累的资源和技术优势,积极拓展非金融业务,开拓政府、交通、能源、公安、通信等行业项目。报告期内,新签中国移动AI研发、联通总部IT服务支撑、云南中烟大数据平台等项目,稳步发展IT产品销售及产业互联网业务。其中"数字云南"业务方面坚持高位谋划系统组织,持续打造创新能力,深度参与云南强边固防建设,中标及实施省高院智慧法院、数字调查综合平台、云南联通人工智能教室、红河州公安机关大数据平台、"数字能投"、"云能云"等项目。

3、加大研发创新,持续提升核心能力

报告期内,公司持续以"金融科技"和"数字化服务"为业务主线,将云计算、大数据、区块链、5G、人工智能技术充分应用于业务处理、渠道建设、人机交互、分析决策等关键领域,形成"平台+SaaS+应用+解决方案簇",持续赋能客户的战略转型和业务发展,巩固南天信息科技领先地位。报告期内,公司助力邮储银行上线新一代核心业务系统;南天推出的"数字人民币智慧党建解决方案",实现党建信息资源融合共享,提升党建管理的服务效率;公司参与建设的"基于联盟区域链的动物性食品溯源安全服务平台",入选中央网信办等十六部门联合公布国家区块链创新应用试点名单;南天信息承建的云南省能耗在线监测平台,自投入运营以来,已实现近千家企业、2万余家公共服务机构能源计量数据在线采集,平台加速了能源数字化转型,促进了市场主体降本增效,为生态文明建设、"双碳"目标实现作出贡献。

4、构建生态系统,共享产业价值

报告期内,公司持续构建产业生态,合力打造中国信息产业生态系统。通过金融信创生态实验室,参与金融信创方案征集及评审工作,不断优化金融信创生态及解决方案;牵头成立云南信创工委会,带领云南信创进入新发展阶段;公司与浪潮信息达成十亿级战略合作协议;与浪潮、华为、新华三、中科曙光、腾讯、阿里等主要厂商,建立良好合作伙伴关系,明确双方合作行业、客户及重点项目,发挥双方资源、优势共同推动项目。

公司发挥金融科技优势,围绕金融科技、数字云南、行业数字化赋能等方面与新华三集团深入交流合作;与中国矿业大学、云南大学、昆明理工大学、西南林业大学等多所大学建立战略合作关系,共同推进产教融合,加快成果转化;同时公司也积极融入和参与到数字经济、元宇宙等生态,共享力量,分享价值。

5、深化"科改示范行动",持续激发内生动力

公司自2020年4月入选"科改示范行动"以来,抢抓"科改示范行动"重大历史机遇,贯彻落实国务院国资委改革部署,执行云南省国企改革三年行动要求,主动融入新发展格局,突出金融科技领先地位;强化党建引领,完成党建入章等制度;强化法人治理能力,配齐建强董事会;实施经理层任期制和契约化管理,并制定《职业经理人市场化管理制度》;实施限制性股票激励计划;加强研发投入和科技创新,多措并举激发公司发展新动能。

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-041

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况:

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年8月17日以现场+视频的方式召开,现场会议地点为昆明本公司四楼会议室。

(三)会议应到董事八名,实到董事八名。

(四)会议由公司董事长徐宏灿先生主持,公司监事、高级管理人员列席会议。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议《<南天信息2022年半年度报告>全文及摘要》;

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

表决情况:八票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

公司第八届董事会独立董事对公司募集资金2022年半年度存放与使用情况发表了独立意见。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

(一)南天信息第八届董事会第十五次会议决议;

(二)南天信息独立董事对第八届董事会第十五次会议相关事项发表的专项说明及独立意见。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

董事会

二0二二年八月十七日

证券代码:000948 证券简称:南天信息 公告编号:2022-042

云南南天电子信息产业股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

(一)会议通知时间及方式:会议通知已于2022年8月8日以邮件方式送达。

(二)会议时间、地点和方式:本次会议于2022年8月17日以现场方式召开,会议地点为昆明本公司三楼会议室。

(三)会议应到监事四名,实到监事四名。

(四)会议由公司全体监事共同推举聂新来先生主持。

(五)会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议《<南天信息2022年半年度报告>全文及摘要》;

监事会认为:董事会编制和审议公司2022年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《2022年半年度报告》全文及摘要。

(二)审议《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》;

监事会认为:公司募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告与实际情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在违规使用募集资金的情形。

表决情况:四票同意、零票反对、零票弃权。

表决结果:审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于募集资金2022年半年度存放与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

南天信息第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

云南南天电子信息产业股份有限公司

监事会

二0二二年八月十七日

证券代码:301200 证券简称:大族数控 公告编号:2022-031

深圳市大族数控科技股份有限公司 2022年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	大族数控	股票代码	301200
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周小东	周鸳鸳	
电话	0755-86018244	0755-86018244	
办公地址	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋	深圳市宝安区福海街道重庆路大族激光智造中心3栋	
电子信箱	hanscnc2002@hanscnc.com	hanscnc2002@hanscnc.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,724,616,711.94	1,904,156,411.12	-9.43%
归属于上市公司股东的净利润(元)	352,460,684.70	263,005,773.21	34.01%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	355,632,341.22	256,133,639.04	38.85%
经营活动产生的现金流量净额(元)	172,790,508.74	-142,817,836.08	220.99%
基本每股收益(元/股)	0.87	0.70	24.29%
稀释每股收益(元/股)	0.87	0.70	24.29%
加权平均净资产收益率	7.72%	13.93%	-6.21%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,334,612,569.73	4,845,078,543.24	51.38%
归属于上市公司股东的净资产(元)	5,659,387,172.11	2,388,235,829.83	136.97%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	39,691	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0	
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
大族激光科技产业集团股份有限公司	境内非国有法人	84.73%	355,868,100	355,868,100		
深圳市族鑫聚贤投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.04%	8,571,167	8,571,167		
深圳市族芯聚贤投资企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.58%	6,652,549	6,652,549		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	0.77%	3,231,900	3,231,900		
杨朝辉	境内自然人	0.62%	2,586,217	2,586,217		
中邮人寿保险股份有限公司-分红保险产品	其他	0.27%	1,125,214	0		
中国农业银行股份有限公司-大成企业能力驱动混合型证券投资基金	其他	0.16%	653,657	857		
全国社保基金一一三组合	其他	0.12%	499,939	0		
邱利华	境外自然人	0.09%	379,009	0		
国泰君安证券股份有限公司	国有法人	0.09%	376,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司是大族激光科技产业集团股份有限公司的控股股东。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

公司是否具有表决权差异安排

□是 否

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 不适用

三、重要事项

无